

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A közgyűlés időpontja: 2020.09.17. 16 óra 45 perc

Csepregi János megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 17 óra 15 perces kezdettel.

A megismételt közgyűlés helye: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020.09.17. 17 óra 15 perc

A megismételt közgyűlésen jelen van az alábbi 3 fő tag:

Csepregi János	
Ádám Anikó	
Nádori Lídia	

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Antal Ildikó a MISZJE jogásza, dr. Sifter Veronika MISZJE adminisztratív munkatársa.

A közgyűlésen megjelent a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának képviselője, Dr. Ivanics Andrea

1. 4. Napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Levezető elnök

Jelölt: Csepregi János (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 2 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodással megválasztják levezető elnöknek Csepregi János

Jegyzőkönyvvezető

Jelölt: dr. Sifter Veronika (szavazásra 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sifter Veronikát.

Hitelesítő

Jelölt: dr. Antal Ildikót (aki a szavazásban nem vesz részt, így a szavazásra 3 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Antal Ildikót.

Szavazatszámológok: dr. Ádám Anikó és Nádori Lidia, akik a szavazásban nem vesznek részt, így a szavazásra 2 tag jogosult)

A tagok 3 fő igen szavazattal, megválasztják dr. Ádám Anikót és Nádori Lídiát szavazatszámológokat

3/2020 közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással a fenti szavazatarányokkal elfogadja a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását.

A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint a közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja. A közgyűlés 4 igen szavazattal, tartózkodás vagy ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

A napirendi pontok a következők:

1-4.. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

5. A 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 2/Elnökség/ 2. sz.(2/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2019. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének megerősítése.

6. A 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz.(3/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi költségvetésének megerősítése; döntés a Kjkt.42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi -különösen szociális vagy kulturális -célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról (ld. Alapszabály 4.1.1.15 pont)

7. A MISZJE 2019. évi átláthatósági jelentésének elfogadása

8. Az elnökség jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.1.1.8. pontja)

9. A felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.4.2.2.)

10. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

11. Beszámoló a 2020. évi PesText fesztivál előkészítéséről és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról

12. A MISZJE Alapszabályának módosítása

13. Tisztújítás egy fő elnökségi és két fő felügyelőbizottsági tag megválasztása
14. Vita és szavazás az elnöki posztra vonatkozó pályázat kiírásáról
15. Tagfelvétel
16. Egyebek (határozathozatal nélkül)

2. Napirendi pont: A 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2019. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének megerősítése.

Csepregi János ismerteti a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2019. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentését. A pontos elnökségi határozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megerősíti az 2/Elnökség/ 2. sz.(2/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2019. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének az előterjesztésnek megfelelően.

3. Napirendi pont: A 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi költségvetésének megerősítése; döntés a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi -különösen szociális vagy kulturális -célből (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról (ld. Alapszabály 4.1.1.15. pont)

Csepregi János ismerteti a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi költségvetésének megerősítése; döntés a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi -különösen szociális vagy kulturális -célből (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról. A pontos elnökségi határozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással megerősíti a 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz.(3/2020) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi költségvetését; a döntést a Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethető jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi -különösen szociális vagy kulturális -célből (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról az előterjesztésnek megfelelően.

4. Napirendi pont: A MISZJE 2019. évi átláthatósági jelentésének elfogadása

Csepregi János és dr. Sifter Veronika ismertetik az éves átláthatósági jelentés fő tételeit. Az átláthatósági jelentésben közzétett pénzügyi adatok a szervezet könyvvizsgálója által előzetesen jóváhagyott dokumentumokból származnak.

6/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szervezet átláthatósági jelentését a mellékletben foglaltak szerint azzal a megjegyzéssel, hogy a számszaki adatok a könyvvizsgálói felülvizsgálatnak megfelelőenellenőrzésre kerülnek. Amennyiben a beszámoló a könyvvizsgálat során hibát tartalmaz, arról az elnökség a tagságot haladéktalanul a honlapján keresztül közleményben tájékoztatja

5. Napirendi pont: Az elnökség jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.1.1.8. pontja)

Csepregi János ismerteti az elnökségi jelentés fő tételeit. Beszámol a szervezet fő tevékenységét alkotó kifizetések hatékonyságának javulásáról. A szervezet ugyanakkor az elmúlt évben előrehaladott tárgyalásokat folytatott a keretösszeg növelése érdekében, ami különösen fontos a magyar könyvkiadás piaci helyzetét tekintve. A magyar kultúra számos szereplőjét jelentős károk érték az elmúlt időszakban és ilyen helyzetben különösen nagy jelentőséget kap a MISZJE által nyújtott támogatás. A keretösszeg növelése elősegíti a szerzők finanszírozásának javulását. Csepregi János beszámol arról, hogy az iroda elköltözött a jelenlegi Krúdy Gy. u. 6 sz. alá, valamint hogy az elnök, Mészáros Sándor mandátuma lejár.

7/2020. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja az elnökség jelentését.

6. Napirendi pont: A felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.4.2.2.)

Csepregi János ismerteti a felügyelő bizottság beszámolóját. Elmondja, hogy a MISZJE közös jogkezelő szervezet, ennek megfelelően hatóságként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellenőrzi folyamatosan, hogy a jogszabálynak megfelelően működik-e.

Ha a MISZJE működésével vagy szabályzataival kapcsolatban törvényességi aggályok merülnének fel, akkor a hatóság azonnal lépéseket tenne.

Az FB a MISZJE működésében szabálytalanságot az elmúlt évben nem tapasztalt, az SZTNH részéről érkező kötelezettségeket határidőre teljesítettük.

Ezért a Felügyelő bizottság a rendelkezésekre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a MISZJE működése a törvényi kritériumoknak teljességgel eleget tett, működésében szabálytalanság nem történt.

8/2020. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadja a felügyelő bizottság beszámolóját.

7. Napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

9/2020. közgyűlési határozat
A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja, hogy a MISZJE szavazatszámolója dr. Ádám Anikó és Nádori Lídia legyen.

Csepregi János ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az alapszabályunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlés választja meg a könyvvizsgáló személyét és díjazását.

Csepregi János elmondja, hogy a szervezet tapasztalata és munkakapcsolata nagyon jó a jelenleg is megbízott Balla Audittal, alapos munkát végeznek, komoly segítséget jelentenek a munkánk során. Javasolja, hogy ez a cég folytassa a tevékenységét 400.000 Ft+áfa/év díjazásért. Az éves könyvvizsgálat a szervezet részére kötelező. Az átláthatósági beszámoló átvizsgálását 100.000 Ft+áfa összegért vállalja.

Kollár Árpád ismerteti, hogy a szervezet könyvvizsgálóját titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazó cédulákat tartalmazó borítékot és kibontja azokat.

dr. Antal Ildikó kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazó cédulákat és kihirdeti az érvényes szavazás feltételeit, szabályait.

A szavazatszámoló megállapítják, hogy a szavazás rendben zajlott.

Szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő

10/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálója 2021.09.17-ig a Balla Audit legyen.

11/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a MISZJE könyvvizsgálójának a szervezet a 2020. évben 400.000 Ft+ Áfa könyvvizsgálati díjat, valamint 100.000 Ft+Áfa átláthatósági nyilatkozat átvizsgálási díjat fizessen.

8. Napirendi pont: Beszámoló a 2020. évi PesText fesztivál előkészítéséről és a a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról

dr. Sifter Veronika beszámol a 2020. évi PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál előkészítéséről, a Petőfi Irodalmi Ügynökségről kötött szerződésről.

11/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja 2020. évi PesText fesztivál előkészítéséről és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról szóló beszámolót.

9. Napirendi pont: A MISZJE Alapszabályának módosítása

Csepregi János ismerteti az Alapszabály módosításának szükségességét, a módosított pontokat. A pontos módosítási javaslatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

12/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja az Alapszabály módosításait az előterjesztésnek megfelelően.

10. Napirendi pont: Tisztújítás egy elnökségi tag és két fő felügyelőbizottsági tag megválasztása

Csepregi János ismerteti, hogy **Mészáros Márton** elnökségi tagnak a mandátuma 2020.07.18-án lejárt. A szervezet vezetősége javasolja Mészáros Márton újraválasztását három évre. A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy jelölnek-e más személyt a megüresedő 1 fő elnökségi pozícióba.

További jelölés a tagság részéről nem érkezik.

Csepregi János ismerteti, hogy a szervezet tisztségviselőit titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazó cédulákat tartalmazó borítékokat és kibontja azokat.

dr. Antal Ildikó kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazó cédulákat. dr. Antal Ildikó kihirdeti az érvényes tisztújítás feltételeit, szabályait.

A szavazás rendben lezajlik, a számláló bizottság az alábbi eredményt hirdeti ki:

Szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő

dr. Mészáros Márton: 3 – szavazat

13/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés vita nélkül, titkos szavazással, döntött arról, hogy a 2020. szeptember 17-től a szervezet elnökségi tagja Mészáros Márton - kinevezése 3 évre szól.

Csepregi János ismerteti, hogy **Szekeres Nikolett** és **Neszlár Sándor** felügyelőbizottsági tagnak a mandátuma 2020.07.18-án lejárt. Szekeres Nikolett vállalja a következő tisztség viselését. Neszlár Sándor nem vállalja következő időszakot.

Felügyelő bizottsági tagnak Csepregi János dr. Pápay Györgyöt és Szekeres Nikolettet javasolja. Jelöltek előzetesen jelezték, hogy a jelölést elfogadják.

A szervezet vezetősége javasolja Szekeres Nikolett és Neszlár Sándor újraválasztását három évre. A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy jelölnek-e más személyt a megüresedő 2 fő felügyelőbizottsági pozícióba.

További jelölés a tagság részéről nem érkezik.

Csepregi János ismerteti, hogy a szervezet tisztségviselőit titkos szavazással választja a közgyűlés, míg a díjazásáról nyilvánosan dönt. Felmutatja a szavazó cédulákat tartalmazó borítékokat és kibontja azokat-

Csepregi János kiosztja a szavazáshoz szükséges lepecsételt szavazó cédulákat. dr. Antal Ildikó kihirdeti az érvényes tisztújítás feltételeit, szabályait.

A szavazás rendben lezajlik, a számláló bizottság az alábbi eredményt hirdeti ki:

Szavazásra jogosult tagok száma: 3 fő

Szekeres Nikolett: 3 – szavazat

dr. Pápay György:3 – szavazat

14/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés vita nélkül, titkos szavazással, döntött arról, hogy a 2020. szeptember 17-től a szervezet felügyelőbizottsági tagjai Szekeres Nikolett és dr. Pápay György kinevezésük 3-3 évre szól.

11. Napirendi pont: Vita és szavazás az elnöki posztra vonatkozó pályázat kiírásáról

Csepregi János ismerteti az elnöki pályázat szövegét a választási folyamattal kapcsolatos határidőket.

Határidők:

2020. szeptember 17. – az igazgatói pályázat nyilvánosságra hozatala

2020. október 1. – az igazgatói pályázatok beérkezésének határideje

2020. október 8. – hiánypótlás

2020. október 15. – a MISZJE közgyűlés igazgatóválasztás céljából

15/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a választási folyamattal kapcsolatos határidőket az előterjesztésnek megfelelően.

12. Napirendi pont: Tagfelvétel

A levezető elnök ismerteti, hogy az előző ülések óta a következő személyek kérték felvételüket: Baumgartner Ádám, Csáji László Koppány, Cseh Réka Zsuzsanna, Fejérvári Boldizsár, Fischerné Dárdai Ágnes

16/2020. közgyűlési határozat

A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 0 tartózkodással elfogadja a következő tagok felvételét: Baumgartner Ádám, Csáji László Koppány, Cseh Réka Zsuzsanna, Fejérvári Boldizsár, Fischerné Dárdai Ágnes, Gál Hedda, Kanyár Erika, Pfeiffer Gábor, Simon Márton, Szenderák Bence, Tamás Gábor
Kolláth Anna Laura és Pösze Anita esetében e jelöltek munkájának kiegészítését, hiánypótlás (kötetek, szerzői művel) kéri.

13. Napirendi pont: Egyebek (határozathozatal nélkül)

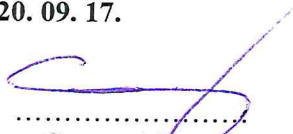
Nádori Lília kérdése: éves tagdíj fizetésével kapcsolatban: javasolja a tagdíj fizetésre történő felszólítást.


Az „Egyebek” napirendi pontok alatt további kérdéseket a jelenlévő tagok nem vetnek fel.


A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2020. 09. 17. (csütörtök) 18 óra 42 perckor fejeződött be.


Jegyzőkönyv lezárva: 2020. 09. 17. 18 óra 42perckor.

Budapest, 2020. 09. 17.


.....
Csepregi János
levezető elnök


.....
dr. Sifter Veronika
jegyzőkönyvvezető


.....
dr. Ádám Anikó
szavazatszámpláló


.....
dr. Antal Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Nádori Lília
szavazatszámpláló

